



## TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I

Data de Emissão: 15/02/2013 11:24:06

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

N.º COLETA: CP-20130002

No.: 20130002 DATA DA RM: 16/01/2013

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03620206101422296

ORGÃO FISCAL: 856 - EMERJ - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RJ

PROCESSO: 2013005823

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DE  
INFORMÁTICA.

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
1	7440-651-0122-2	TONER HPQ2612A	UN	20,000	296,47	5.929,40
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA PARA HP LASERJET 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3050Z/3052/3055						
2	7440-651-0123-0	TONER LEXMARK T420DN	UN	1,000	955,00	955,00
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> ORIGINAL, PARA IMPRESSORA LEXMARK, CÓDIGO 12A7415						
3	7440-651-0321-3	DVD+R	UN	600,000	3,75	2.250,00
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> VELOCIDADE MÍNIMA 8X - 4.7 GB - 120 MIN. - COM ESTOJO ORIGINAL DE FÁBRICA.						
4	7440-651-0322-1	DVD-RW	UN	40,000	5,62	224,80
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> VELOCIDADE MÍNIMA 4X - 4.7 GB - 120 MIN. - COM ESTOJO ORIGINAL DE FÁBRICA.						
5	7440-651-0327-0	DVD-R	UN	700,000	3,25	2.275,00
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> VELOCIDADE MÍNIMA 8X - 4.7 GB - 120 MIN. - COM ESTOJO ORIGINAL DE FÁBRICA.						
6	7440-651-0330-4	ESTOJO PARA DVD - SIMPLES	UN	300,000	2,25	675,00
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> EM BOX PRETO, MEDINDO APROX. 19 X 13,5 X 1,5 CM, ENVOLVIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA PROTEGER RÓTULOS.						
7	7440-651-0586-1	TONER HP CB435A	UN	16,000	243,37	3.893,92
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET P1005/P1006.						
8	7440-651-0745-3	ESTOJO PARA DVD - DUPLO	UN	60,000	3,63	217,80
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> PARA ACONDICIONAMENTO DE 2 DVD'S, EM BOX PRETO, MEDINDO APROX. 139 X 192 X 14 MM, ENVOLVIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA PROTEGER RÓTULOS						
9	7440-651-0746-1	ESTOJO PARA DVD - TRIPLO	UN	60,000	4,60	276,00
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> PARA ACONDICIONAMENTO DE 3 DVD'S, EM BOX PRETO, MEDINDO APROX. 139 X 192 X 14 MM, ENVOLVIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA PROTEGER RÓTULOS						
10	7440-651-0973-1	CARTUCHO HP 675 PRETO (CN690AL)	UN	50,000	62,58	3.129,00
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> CARTUCHO CONTENDO 11ML, ORIGINAL HP, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP OFFICEJET 4000.						
11	7440-651-0974-9	CARTUCHO HP 675 COLORIDO (CN691AL)	UN	30,000	64,17	1.925,10
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> CARTUCHO CONTENDO 5ML, ORIGINAL HP, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP OFFICEJET 4000.						
12	7440-651-1011-9	TONER HP LASERJET - PRETO (CF210 X)	UN	2,000	553,33	1.106,66

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

N.º COLETA: CP-20130002

No.: 20130002 DATA DA RM: 16/01/2013

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03620206101422296

ORGÃO FISCAL: 856 - EMERJ - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RJ

PROCESSO: 2013005823

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA.

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b>						
ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M276NW						
13	7440-651-1012-7	TONER HP LASERJET - CYAN (CF211A) UN		1,000	558,00	558,00
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b>						
ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M276NW						
14	7440-651-1013-5	TONER HP LASERJET - MAGENTA (CF213A)	UN	1,000	591,33	591,33
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b>						
ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M276NW						
15	7440-651-1014-3	TONER HP LASERJET - AMARELO (CF212A)	UN	1,000	558,00	558,00
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b>						
ORIGINAL, LACRADO, NA CAIXA, PARA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M276NW						
16	7440-651-0210-8	FILTRO DE LINHA	UN	12,000	50,53	606,36
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b>						
BIVOLT, COM 6 TOMADAS E CHAVE LIGA-DESLIGA.						

VALOR TOTAL DA RM DE COMPRA: R\$ 25.171,37 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES POR CÓDIGO DE DESPESA	
CÓD. DESPESA	VALOR
33903023	R\$25.171,37
TOTAL:	R\$ 25.171,37

## NOTAS:

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES, DE UM SÓ VEZ, NO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DA EMERJ (SEALM), LOCALIZADO NA RUA DOM MANOEL Nº 25, SALA 109, CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NAD/NOTA DE EMPENHO.

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADJUDICATÁRIA, NO MOMENTO DA ENTREGA, O ÔNUS COM O DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA, NO LOCAL ACIMA INDICADO, CONSOANTE AGENDAMENTO, COM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE ANTECEDÊNCIA ATRAVÉS DOS TELEFONES (21) 3133-3401 OU (21) 3133-1864.

## INFORMAMOS AINDA QUE:

OS CARTUCHOS E TONERS DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA E DEVERÃO SER FORNECIDOS COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

A SOCIEDADE EMRESÁRIA DEVERÁ COMPROVAR SUA CONDIÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS CARTUCHOS E TONERS CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

## 1. TRATANDO-SE DE MATERIAL NACIONALIZADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA:

A) DECLARAÇÃO DO FABRICANTE ATESTANDO AO FORNECEDOR SUA CONDIÇÃO DE DISTRIBUIDOR, REVENDEDOR OU REPRESENTANTE; OU

B) DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO PRODUTO ATESTANDO AO FORNECEDOR SUA CONDIÇÃO DE REVENDEDOR OU REPRESENTANTE; E

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

N.º COLETA: CP-20130002

No.: 20130002 DATA DA RM: 16/01/2013

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03620206101422296

ORGÃO FISCAL: 856 - EMERJ - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RJ

PROCESSO: 2013005823

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DE  
INFORMÁTICA.

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
------	---------------	------------------	----	------	-------	-------

C) NOTA FISCAL AUTENTICADA DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR ONDE FOI ADQUIRIDO O MATERIAL, A SER ENTREGUE JUNTO COM A NOTA FISCAL DO FORNECEDOR.

2. TRATANDO-SE DE MATERIAL NÃO-NACIONALIZADO:

A) CÓPIA AUTENTICADA DO COMPROVANTE DE IMPORTAÇÃO EMITIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO COM A NOTA FISCAL DO FORNECEDOR.

TODOS OS CARTUCHOS E TONERS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ETIQUETAS CONTENDO A RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR E SEU PRAZO DE VALIDADE, NÃO PODENDO EM HIPÓTESE ALGUMA COBRIR A DATA DE VALIDADE DO FABRICANTE.

VALOR TOTAL DA RM DE COMPRA: R\$ 25.171,37 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

CHEFE DE SERVIÇO

DIRETOR DO DPTº DE ADMINISTRAÇÃO

MATRÍCULA:

MATRÍCULA: